

## 事業活動計算書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

社会福祉法人志成会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[ 279,750,852 ]	[ 286,548,832 ]	[ △ 6,797,980 ]	
		雑収入	[ 695,949 ]	[ 699,077 ]	[ △ 3,128 ]	
	サービス活動収益計(1)		280,446,801	287,247,909	△ 6,801,108	
	費用	人件費	[ 122,003,343 ]	[ 125,435,995 ]	[ △ 3,432,652 ]	
		事業費	[ 34,638,692 ]	[ 36,547,520 ]	[ △ 1,908,828 ]	
		事務費	[ 33,882,273 ]	[ 35,101,356 ]	[ △ 1,219,083 ]	
		利用者負担軽減額	[ 269,528 ]	[ ]	[ ]	
減価償却費		[ 29,954,120 ]	[ 29,765,148 ]	[ 188,972 ]		
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 20,587,112 ]	[ △ 10,253,948 ]	[ △ 10,333,164 ]			
サービス活動費用計(2)		200,160,844	216,596,071	△ 16,435,227		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,285,957	70,651,838	9,634,119		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		サービス活動外収益計(4)		0	0	0
	費用	支払利息	[ 1,684,620 ]	[ 1,871,800 ]	[ △ 187,180 ]	
		サービス活動外費用計(5)		1,684,620	1,871,800	△ 187,180
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,684,620	△ 1,871,800	187,180
経常増減差額(7)=(3)+(6)		78,601,337	68,780,038	9,821,299		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 250,000 ]	[ △ 250,000 ]	
		サービス区分間繰入金収益	[ 151,112,178 ]	[ 45,110,000 ]	[ 106,002,178 ]	
		特別収益計(8)		151,112,178	45,360,000	105,752,178
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 9,464,316 ]	[ 2 ]	[ 9,464,314 ]	
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 2,399,051 ]	[ 0 ]	[ 2,399,051 ]	
		サービス区分間繰入金費用	[ 151,112,178 ]	[ 45,110,000 ]	[ 106,002,178 ]	
特別費用計(9)		162,975,545	45,110,002	117,865,543		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 11,863,367	249,998	△ 12,113,365		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		66,737,970	69,030,036	△ 2,292,066		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		[ 316,552,953 ]	[ 247,522,917 ]	[ 69,030,036 ]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		383,290,923	316,552,953	66,737,970	
	資本金取崩額(14)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の積立金取崩額(15)		[ 127,103,558 ]	[ 0 ]	[ 127,103,558 ]	
	その他の積立金積立額(16)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		510,394,481	316,552,953	193,841,528	